

Offentliggörande av information angående kapitaltäckning

I enlighet med Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2014:12) om offentliggörande av kapitaltäckning offentliggör Corpora Fondkommission AB (556838-6048) periodisk information om kapitaltäckning. Uppgifterna offentliggörs i samband med kvartalsrapportering och finns tillgänglig på Bolagets hemsida <http://corpura.se/>

Corpora Fondkommission AB - Uppgifter per 2018-06-30

Kapitalbas

	2017-12-31	2018-03-31	2018-06-30
Kapitalinstrument	50 000 kr	50 000 kr	50 000 kr
Varav: aktiekapital	(50000 kr)	(50000 kr)	(50000 kr)
Överkursfond	- kr	- kr	0 kr
Obeskattade reserver	148 200 kr	- kr	0 kr
Balanserat resultat	2 938 362 kr	11 880 976 kr	3 880 976 kr
Periodens resultat	8 794 414 kr	538 502 kr	2 677 952 kr
Avdrag - periodens resultat, överifierat	-	8 794 414 kr	-
Avdrag - reservering för planerad utdelning	-	- kr	- kr
Avdrag - övriga immateriella tillgångar	-	- kr	- kr
Avdrag - uppskjuten skattefordran	-	- kr	- kr
Avdrag - kvalificerade innehav utanför den finansiella sektorn	-	- kr	- kr
Avdrag - Goodwill	-	- kr	- kr
Kärnprimärkapital	3 136 562 kr	11 930 976 kr	3 930 976 kr
Övrigt primärkapital	- kr	- kr	- kr
Supplementärkapital	- kr	- kr	- kr
Totalt medräkningsbar kapitalbas	3 136 562 kr	11 930 976 kr	3 930 976 kr

Riskvägda exponeringsbelopp

	2017-12-31	2018-03-31	2018-06-30
Kredit- och motpartsrisk (schablonmetoden)			
Institutioner	2 273 684 kr	2 327 908 kr	1 341 701 kr
Företag	2 099 347 kr	855 819 kr	849 058 kr
Hushåll	- kr	- kr	- kr
Aktieexponeringar	- kr	- kr	- kr
Företag för kollektiva investeringar (fond)	- kr	- kr	- kr
Övrigt	60 654 kr	1 202 528 kr	467 739 kr
Kredit- och motpartsrisk	4 433 685 kr	4 386 255 kr	2 658 498 kr
Marknadsrisk	- kr	- kr	0 kr
Operativ risk	- kr	- kr	0 kr
Totala riskvägda exponeringsbelopp - kredit- & marknadsrisk	4 433 685 kr	4 386 255 kr	2 658 498 kr

Fasta omkostnader	6 507 191 kr	7 760 315 kr	7 760 315 kr
Exponeringsbelopp (25%) av fasta omkostnader	1 626 798 kr	1 940 079 kr	1 940 079 kr
Totalt riskvägt exponeringsbelopp - Fasta omkostnader	20 334 971 kr	24 250 984 kr	24 250 984 kr

Kapitalkrav

	2017-12-31	2018-03-31	2018-06-30
Högsta riskvägda exponeringsbelopp	20 334 971 kr	24 250 984 kr	24 250 984 kr
Kredit- och motpartsrisk	354 695 kr	350 900 kr	212 680 kr
Marknadsrisk	- kr	- kr	- kr
Operativ risk	- kr	- kr	- kr
Övrigt	1 272 103 kr	1 589 178 kr	1 727 399 kr
Totalt kapitalkrav	1 626 798 kr	1 940 079 kr	1 940 079 kr

Internt bedömt kapitalbehov

	2017-12-31	2018-03-31	2018-06-30
Kreditrisk och motpartsrisk	354 695 kr	350 900 kr	212 680 kr
Marknadsrisk	- kr	- kr	- kr
Operativ risk	- kr	- kr	- kr
Övrigt	1 490 853 kr	2 189 179 kr	2 327 399 kr
Varav: tillkommande Pelare 2 krav	(218750 kr)	(600000 kr)	(600000 kr)
Totalt	1 845 548 kr	2 540 079 kr	2 540 079 kr

Kapitalrelationer och buffertar

	2017-12-31	2018-03-31	2018-06-30
Kärnprimärkapitalrelation	15,42%	49,20%	16,21%
Primärkapitalrelation	15,42%	49,20%	16,21%
Total kapitalrelation	15,42%	49,20%	16,21%
Kombinerat buffertkrav (2,5%)	508 374 kr	606 275 kr	606 275 kr
Kapitalkonservationsbuffert (2,5%)	(508374 kr)	(606275 kr)	(606275 kr)
Kontracyklisk buffert	- kr	- kr	- kr
Systemriskbuffert	- kr	- kr	- kr
Totalt kapitalkrav inklusive buffertkrav	2 135 172 kr	2 546 353 kr	2 546 353 kr
Kapitalöverskott efter buffertkrav kvar att täcka tillkommande Pelare 2 krav	1 001 390 kr	9 384 623 kr	1 384 623 kr
Tillkommande Pelare 2 krav	218 750 kr	600 000 kr	600 000 kr
Kapitalöverskott efter buffertkrav och Pelare 2	782 640 kr	9 165 873 kr	784 623 kr

Likviditet

	2017-12-31	2018-03-31	2018-06-30
Likviditetsreserv			
Kassa och tillgodohavande hos kreditinstitut	11 368 420 kr	11 639 538 kr	6 708 507 kr
Finansiering			
Eget kapital	11 930 976 kr	12 469 478 kr	6 608 928 kr
Skulder	1 641 220 kr	1 641 807 kr	2 493 580 kr
Balansomslutning	13 572 196 kr	14 111 285 kr	9 102 508 kr

	2017-12-31	2018-03-31	2018-06-30
Nyckeltal			
Kassa och tillgodohavande hos kreditinstitut / Balansomslutning	84%	82%	74%
Eget kapital / balansomslutning (%)	88%	88%	73%
Kassa och tillgodohavande hos kreditinstitut / kortfristiga skulder	693%	709%	269%
Primärkapital / Totalt exponeringsbelopp	23%	87%	49%

